

L' ENDIVE en 2006-2007

BILAN DE CAMPAGNE

Campagne en demi-teinte

Le début de campagne est marqué par de faibles rendements, une régulation du nombre de bacs mis au forçage et des cours soutenus. A partir de janvier, les apports augmentent et atteignent ceux des années précédentes et les prix chutent. Malgré une offre restreinte en avril, la météo estivale oriente le consommateur sur d'autres produits. Il faut attendre la médiocrité de la météo de mai pour dynamiser la demande et enregistrer une nette reprise des cours.

Faits marquants

■ Début de campagne satisfaisant.

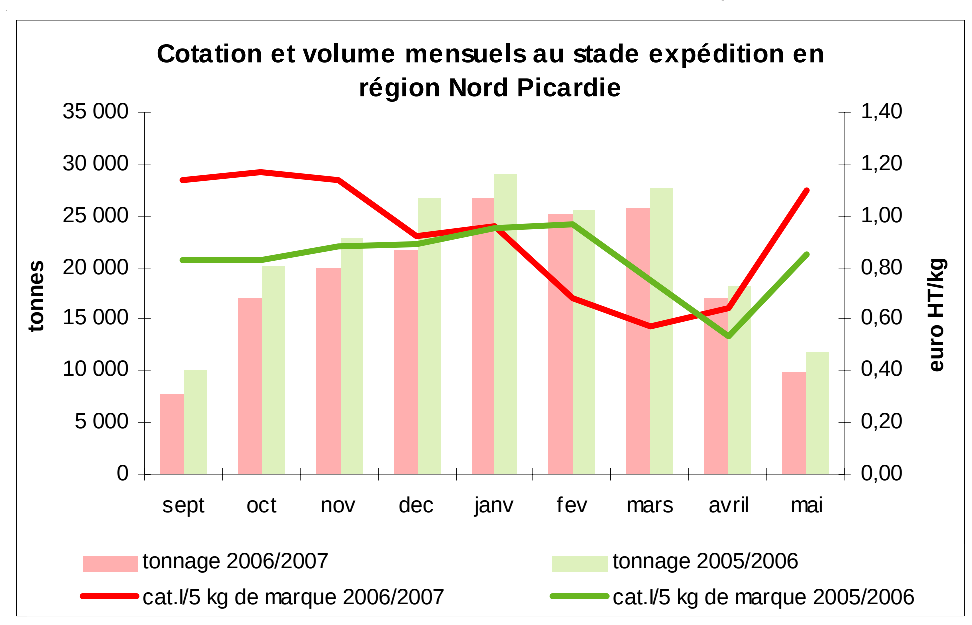
Les apports sont faibles : les conditions météorologiques de l'année retardent la maturité des racines, il en résulte de très mauvais rendements pendant les trois premiers mois de campagne (50 à 55 kg par bac de forçage) et la profession régule la production en imposant un calendrier d'entrée de bacs en forçage.

L'offre est de nouveau déficitaire à partir d'avril. Ce léger déficit de production se trouve largement compensé par la faiblesse de la demande influencée par une météo estivale. Une légère reprise des cours est constatée. En mai, le déficit de production par rapport aux années antérieures atteint environ 15 % pour les deux premières décades. Les cours progressent fortement.

■ Exportations stables, importations records, une balance commerciale positive, mais en chute de 12,6 % par rapport à la campagne précédente.

Les exportations n'ont pas changé : les principaux clients européens et les quantités sont restés les mêmes.

Les pays fournisseurs majoritaires que sont la Belgique et les Pays-Bas expédient des quantités importantes dès le début de campagne. Pour le premier trimestre, sur les cinq dernières années, seules septembre 2003 et novembre 2005 présentaient des importations mensuelles supérieures à cette année. Dès novembre, la chute des cours semble plus sensible en Belgique et aux Pays-Bas, les envois en provenance de ces deux pays sont importants et réguliers jusqu'en mars et les importations cumulées de la campagne sont supérieures à celles des années précédentes.



Milieu de campagne difficile.

Direction Générale des Politiques Economique, Européenne et Internationale



Service des Nouvelles des Marchés

Déroulement de la campagne

Septembre

Le début de campagne s'avère difficile en raison d'une offre faible. Les conditions climatiques de l'année ne permettent pas la production de racines de qualité pour les récoltes les plus précoces. Les rendements obtenus par bac de forçage sont environ de 50 à 55 kg. La qualité très hétérogène de l'endive provoque des litiges pour quelques transactions. La demande est peu dynamique. Après un mois d'août très pluvieux, la clémence de septembre et octobre oriente le consommateur vers les légumes d'été, et notamment les laitues dont les cours sont très attractifs. Les prix, même s'ils sont nettement supérieurs à ceux de septembre 2005, restent très moyens. Ils débutent à un niveau élevé et s'érodent pendant les trois premières semaines.

Fin septembre début octobre

Le marché souffre toujours d'une offre déficitaire et d'un manque d'intérêt du consommateur pour le produit. La filière s'organise en mettant en place des offres promotionnelles. On observe alors une baisse des prix au détail et une hausse au stade expédition.

Mi-octobre à mi-décembre

Le marché devient très difficile. La production est régulée par la mise en place d'un calendrier de gestion des mises en bacs en salle de forçage. Pendant toute cette période la production nationale accuse une baisse de 10 % par rapport à la moyenne des quatre dernières campagnes, et de 14 % sur la campagne 2005-2006. Ce déficit ne suffit pas à combler le peu d'intérêt porté par le consommateur à l'égard de l'endive. La clémence de la météo n'est pas favorable au produit. Dans les GMS, on préfère souvent valoriser les salades. Les laitues sont toujours commercialisées à un prix dérisoire et concurrencent sérieusement l'endive. Fort de ce constat, l'interprofession s'organise et essaie de sensibiliser l'ensemble de la filière et le consommateur. Soixante-dix à quatre vingt dix spots publicitaires sont diffusés sur différentes radio nationales.

Mi-décembre à fin janvier.

Le marché reprend des couleurs et le déficit de production diminue avec l'amélioration de la qualité des racines qui, récoltées plus tard, atteignent un niveau normal de maturité. Néanmoins, la production pour cette période reste toujours déficitaire de 6 % par rapport aux quatre dernières campagnes et inférieure de 8 % par rapport à 2005-2006. La demande est soutenue jusqu'au 25 janvier, notamment avec la mise en place par la profession d'une vague de communication télévisée et l'arrivée d'une petite période de froid à la mi-janvier. Les cours progressent pendant toute cette période. Fin janvier, la production augmente, les rendements atteignent 70 kg par bac de forçage et les cours entament une régression.

Février-mars

L'offre est à peine inférieure à celle de la dernière campagne considérée comme année record. La demande ne suffit pas à absorber toute la production, d'autant plus que les exportations sont en régressions de 20 % en février et 16 % en mars par rapport à la moyenne des quatre dernières campagnes. En mars, les importations sont supérieures de 43 % aux importations habituelles et avec ses 276 t, la Belgique est de loin le premier fournisseur. L'industrie effectue les premiers achats d'endives de la campagne en février ; ce débouché permet d'assainir le marché durant le mois de mars.

Avril

Quelques problèmes de qualité apparaissent. La première semaine est caractérisée par une demande soutenue et des prix en forte hausse. Dès la seconde semaine, la demande s'effondre avec l'arrivée d'une météo estivale qui s'installe jusqu'à la fin du mois. Les cours régressent jusqu'au 25 avril. Une partie non négligeable de la production est orientée vers l'industrie.

Mai

La météo exécrable relance la consommation dans un contexte de production inférieure à 2006, mais toutefois normal pour la saison. Les cours augmentent de manière régulière tout le mois et la campagne se termine à un niveau de prix élevé.

Production nationale en tonnes

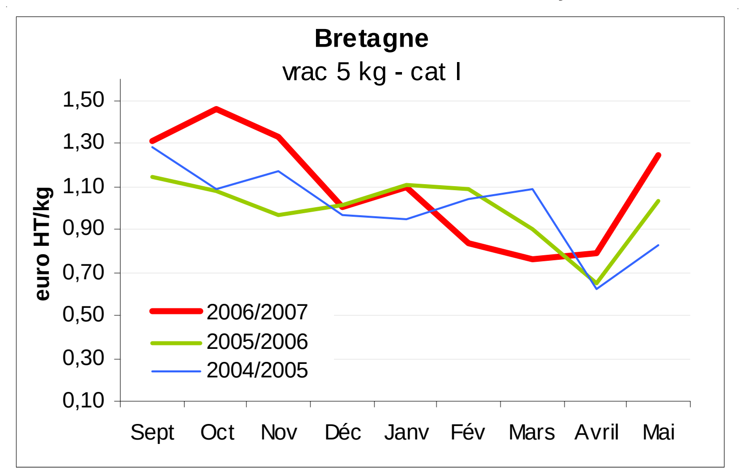
	2004/2005	2005/2006	2006/2007
Septembre	12 046	11 957	10 163
Octobre	25 524	24 368	21 323
Novembre	30 082	29 913	29 667
Décembre	36 274	35 549	28 470
Janvier	34 508	33 865	32 399
Février	31 762	31 114	30 103
Mars	31 344	30 292	33 001
Avril	24 169	23 029	21 384
Mai	14 864	14 531	14 521
TOTAL	**240 573**	**234 618**	**221 031**

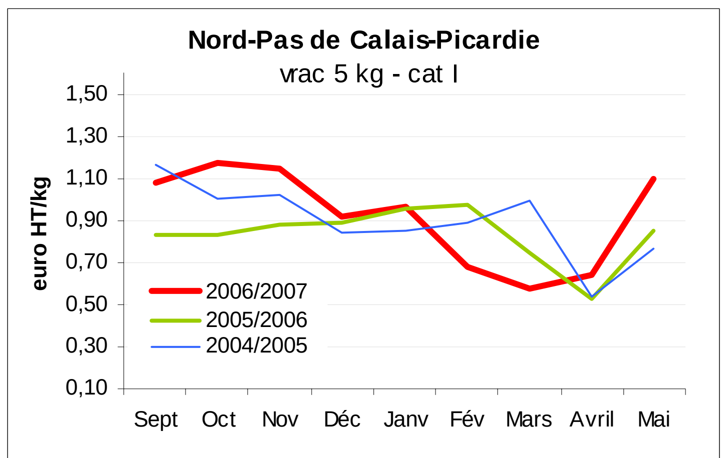
source : Agreste

La production nationale a baissé de 5,8 %

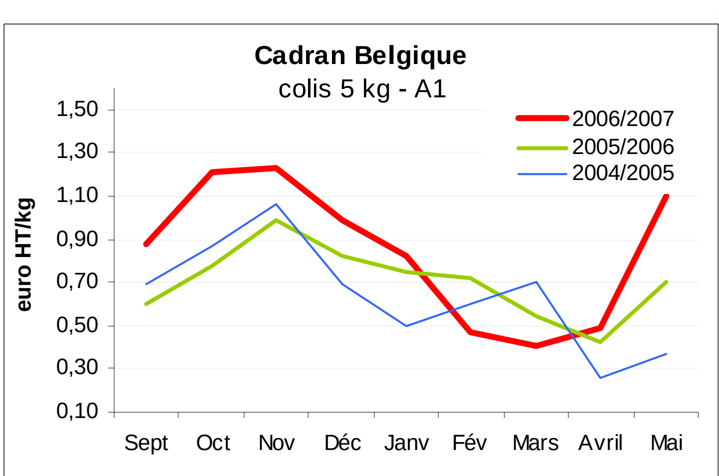
D’une campagne à l’autre

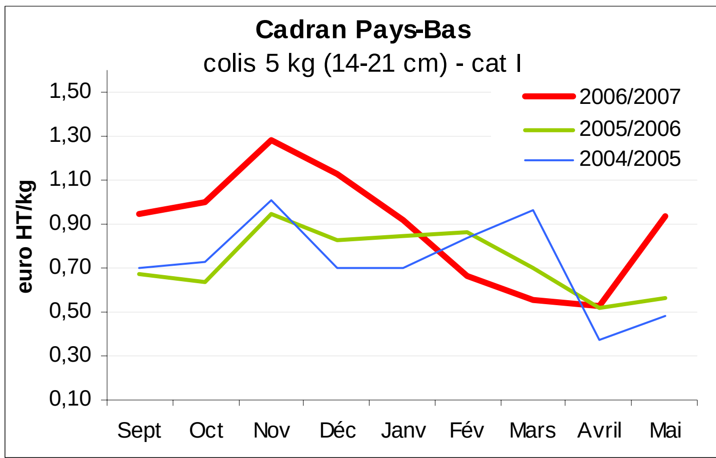
Cotations au stade expédition par région
Moyennes mensuelles en euro HT/kg





Les cours expédition des deux régions françaises de production suivent la même tendance avec un niveau plus élevé pour la Bretagne en début de campagne.

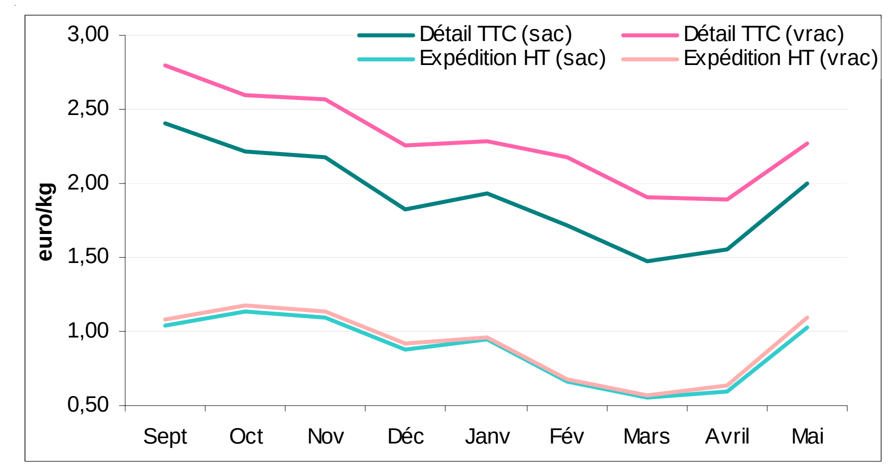




Les cours cadrans des deux Etats voisins sont très similaires.

Prix au détail

Comparaison des cours expédition Nord-Picardie et des prix au stade détail
Endive du Nord - Catégorie I
Moyennes mensuelles en euro HT/kg pour les cours expédition et en euro TTC/kg pour le détail

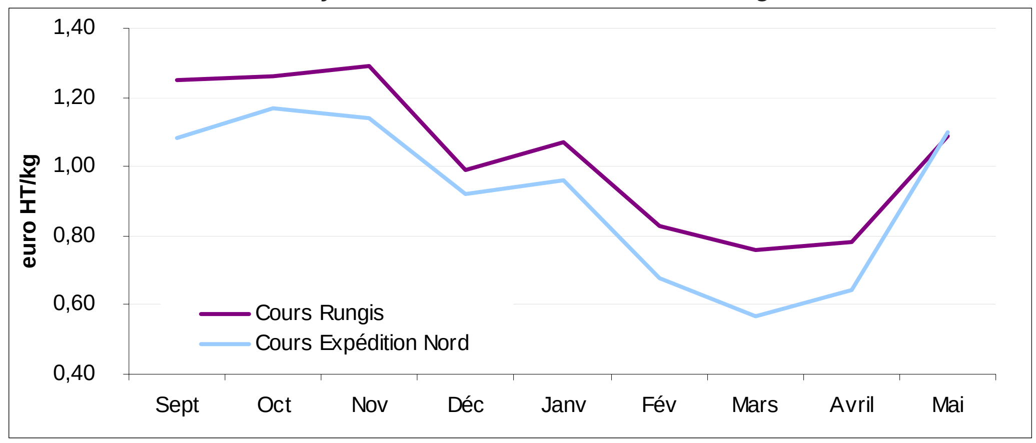


La différenciation du prix vrac-sachet 1kg se constate surtout au niveau du détail.

Le SNM observe les prix des fruits et légumes sur un échantillon représentatif de 150 magasins (hypermarchés et supermarchés d'une surface de plus de 1 000 m²) répartis sur tout le territoire. Cet échantillon a été élaboré par la SOFRES.

Chiffres indispensables

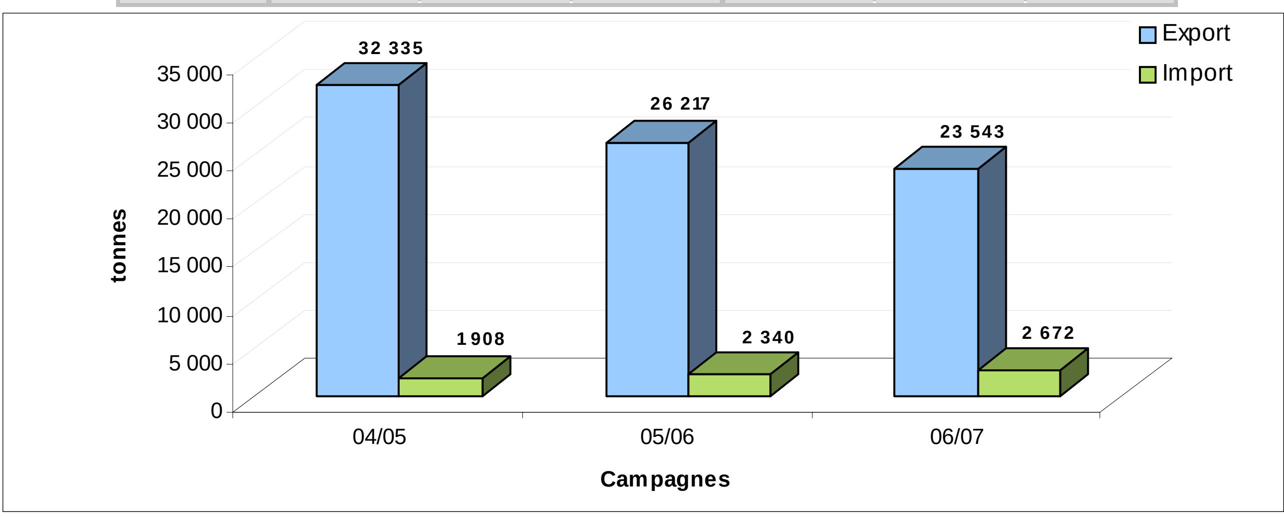
Comparaison des cours expédition Nord-Picardie et des cours au stade gros sur le MIN de Rungis
Endive du Nord - Catégorie I en colis de 5 kg
Moyennes mensuelles en euro HT/kg



Les deux courbes ont un profil similaire.

Les échanges par provenances et destinations
sources Douanes (arrêtées au 31.05.07)

	EXPORTATION			IMPORTATION		
	04/05	05/06	06/07	04/05	05/06	06/07
Allemagne	12 772	10 443	8 310	47	26	35
Autriche	49	79	454	-	-	-
Belgique	3 921	2 683	2 606	836	1 097	1 605
Espagne	4 368	2 911	2 779	214	272	275
Italie	9 112	8 124	7 326	257	85	21
Luxembourg	259	236	252	-	-	-
Pays-Bas	352	801	1 046	518	839	721
Portugal	51	39	46	-	-	-
Roy-Uni	52	39	30	-	-	-
Suéde	20	2	3	-	-	-
Suisse	1 376	858	682	-	-	-
Autres	3	2	9	36	21	15
TOTAL	**32 335**	**26 217**	**23 543**	**1 908**	**2 340**	**2 672**



Forte régression des exportations (-27 % entre les deux dernières campagnes).



Service des Nouvelles des Marchés
3 rue Barbet de Jouy
75349 PARIS 07 SP
Tél : 01.49.55.45.75 - Fax : 01.45.51.73.02

pour en savoir plus sur l'endive :

Chef de service : Philippe BOYER
Composition : SNM Bordeaux
Date de parution : septembre 2007

Rédacteur : Roger LUTHUN
centre de Lille: 03.20.08.06.90
centre de ST Pol de Léon 02.98.69.18.93

notre site : www.snm.agriculture.gouv.fr

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001 : 2000